

Protokoll fra styremøte 11.12.2019, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Oslo, Grev Wedels plass 7, møterom Wedel Jarlsberg

Tidspunkt: 08.30 – 14.20

Deltagere:

Per Karlsen	leder
Nils Fredrik Wisløff	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Jonas Ghanizadeh	varamedlem
Marit Alise Scheie	varamedlem (for Guro Bøhm)
Hilde Christin Eiken	styremedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør

Steinar Porsanger-Moen, økonomisjef

Lars-Johan Frøyland, direktør Forretningsutvikling, protokollfører

Annet:

Sak 65/2019 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til innkallingen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 66/2019 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. oktober 2019

Protokollen fra styremøte 31. oktober 2019 ble godkjent uten merknad.

Sak 67/2019 (O) Virksomhetsrapport pr oktober 2019

Administrerende direktør presenterte hovedpunktene fra den fremlagte virksomhetsrapporten. Styret løftet frem problemstillinger knyttet til hvorfor ansatte velger å slutte i foretaket og om dette er knyttet opp mot mindre fagmiljøer.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr november 2019 til orientering.

Sak 68/2019 (O) Forslag til endring i virksomhetsrapporteringen

Med bakgrunn i foretakets sin strategi skal det etableres en resultatorientert virksomhetsrapportering for Sykehusinnkjøp HF. Det skal etableres et sett av måleparametere (KPIer), som måler hvordan Sykehusinnkjøp HF leverer innen det enkelte resultatområde. Styret ble orientert om en skisse til løsning for virksomhetsrapporteringen og støtter prinsippene for den nye virksomhetsrapporteringen. Arbeidet skal slutføres innen juni 2020.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar forslag til endring i virksomhetsrapporteringen til orientering.
2. Administrerende direktør tar med seg de innspill som fremkom i saken i det videre arbeidet med utforming av ny virksomhetsrapportering.

Sak 69/2019 (B) Plan for internrevisjon 2020-2021

Internrevisor Janny Helene Aasen la fram saken og startet med en gjennomgang av foreslått plan. Planen er ambisiøs, men viser også mulighetsrommet. Internrevisjonen har tatt utgangspunkt i foretakets visjon, vedtekter, utkast til virksomhetsstrategi og foretakets egne risikovurderinger, i tillegg til foretakets oppdragsdokument fra eierne for 2019. Styret diskuterte den fremlagte planen og gjorde nødvendige justering i henhold til diskusjonen i møtet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar Plan for internrevisjon 2020-2021 med følgende prioritering:
 - a. Tjenesteleveranser i samsvar med avtale
 - b. Avtaleforvaltning og leverandøroppfølging
2. Styret kan vedta endringer/justeringer i planen

Sak 70/2019 (O) Status – omstilling og utvikling, Fase II

Administrerende direktør informerte styret om status i omstillingsprosjektet fase II. Arbeidet er kommet godt i gang, tidsplanen følges i all hovedsak, men hvor det er forsinkelse innen IKT-delen av prosjektet. Prosjektet er inne i en fase der dialog med helseforetak og de regionale helseforetak er viktig. Styret fremholdt viktigheten av god dialog mot eierne, og at det brukes nødvendig tid for å få et best mulig resultat i dette arbeidet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 71/2019(O) Status - utredning av utfordringer og muligheter knyttet til drosjemarkedet, anbud og avtaler

Sykehusinnkjøp HF har i samarbeid med Pasientreiser HF et pågående prosjekt vedr. standardisering av rammeverk for drosjeandbud. Administrerende direktør informerte styret om det pågående arbeidet, herunder omfang og status, samt hvilke ettervirkninger dette arbeidet vil kunne få for



Sykehusinnkjøp HF når tiltaket er avsluttet. Styret er opptatt av at Sykehusinnkjøp HF bidrar inn i slike samordnede oppdrag på en best mulig måte. Effekten er at foretakets anskaffelseskompetanse kan bidra til å finne gode løsninger, og løfte frem tiltak for forbedring, harmonisering og standardisering knyttet til drosjemarkedet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken om utredningsarbeidet knyttet til drosjemarked, anbud og avtaler til orientering.

Sak 72/2019 (O) Status oppdragsdokumentet

Administrerende direktør gikk gjennom status for de ulike oppdragene i Oppdragsdokumentet 2019. Foretaket har i all hovedsak levert på oppdragene, men det er flere oppdrag som er av en slik karakter at de ikke kan ferdigstilles innenfor ett kalenderår. Slike oppdrag følges opp fortløpende gjennom foretakets internkontrollsystem. Styret er opptatt av å holde seg godt orientert om status på oppdragsdokumentet, og ønsker at fremtidige oppdateringer på oppdragsdokumentet knyttes til tertialrapporteringen. Rapportering til styret på oppdragsdokumentet gjennomføres i styremøtene i juni og oktober 2020.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar status oppdragsdokumentet 2019 til orientering.

Sak 73/2019 (O) Status anskaffelsesplan 2020

Arbeidet har fokusert på identifikasjon av samordningspotensiale innenfor hver kategori og prioriteringer er kommet godt i gang. Arbeidet med planen aktualiserer spørsmålet om organisering og styring av nasjonale anskaffelser. Potensielle samordningsmuligheter for 2020 ble presentert for styret og styret er godt fornøyd med at man er kommet i gang med å organisere samordningen gjennom hovedområdekoordinatorene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 74/2019 (O) Årlig gjennomgang av styrende dokumenter

Administrerende direktør presenterte arbeidet som er gjort med revisjon av de styrende dokumentene. I år er det kun foreslått mindre språklige endringer. Styret hadde flere innspill til endringer som bør vurderes, og administrerende direktør tar disse med seg til neste års gjennomgang.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar gjennomgang av styrende dokumenter for Sykehusinnkjøp HF til orientering.
2. Administrerende direktør oppdaterer dokumentene i tråd med styrets innspill til gjennomgang i desember 2020.



Sak 75/2019 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orientert kort styret om Sykehusinnkjøp HF i mediabildet siden forrige styremøte.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 76/2019 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Nasjonal anskaffelse av ambulansebiler – forføyningssak

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 77/2019 Eventuelt

Ingen saker meldt til Eventuelt

Styremøtet ble avsluttet kl. 14.20

Protokollen blir signert elektronisk.